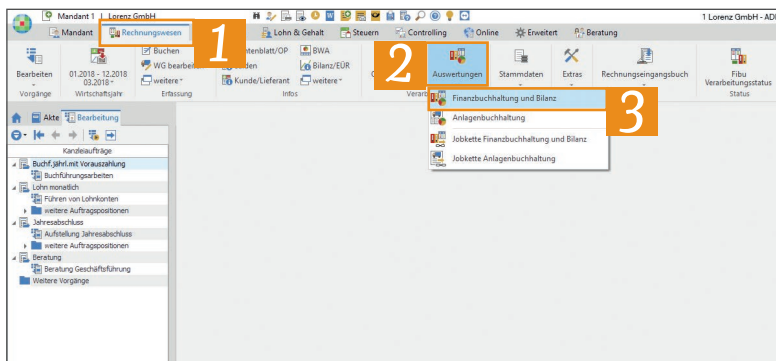
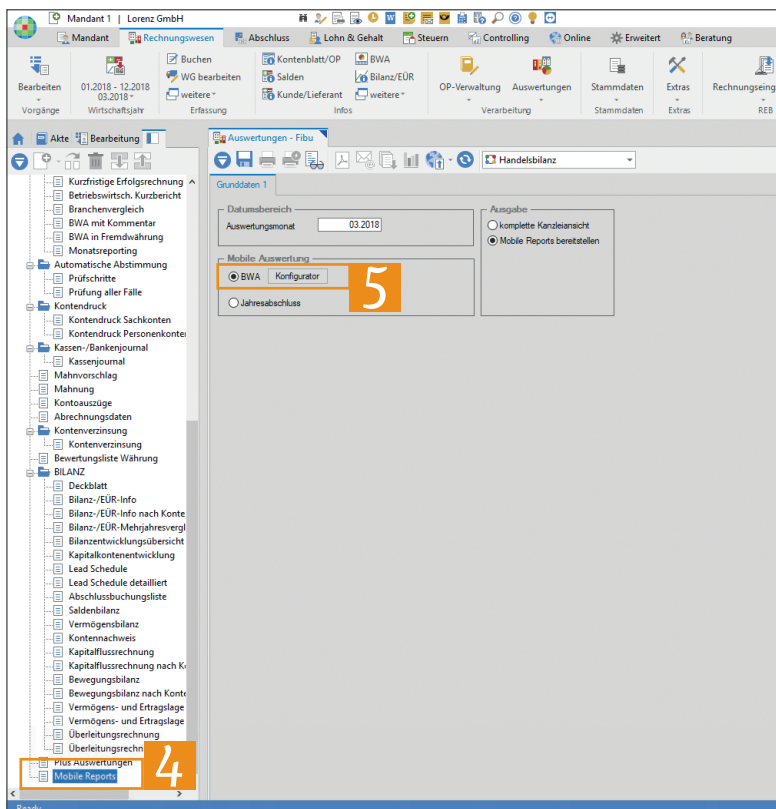


Einrichtung ADDISON OneClick Mobile Reports

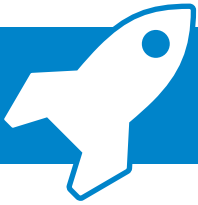
Mandanten, die sich intensiv mit ihren Unternehmenszahlen beschäftigen, möchten gerne jederzeit tiefen Einblick in die Finanzbuchhaltung haben. Mit den ADDISON OneClick Mobile Reports stellen wir Ihnen eine Auswertungsmöglichkeit zur Verfügung, die es Ihnen ermöglicht, Ihren Mandanten Einblick in die wichtigsten Unternehmenskennzahlen zu gewähren. Dank dem neuen Konfigurator können Sie Ihrem Mandanten auf seine Bedürfnisse zugeschnittene Zahlen zur Verfügung stellen. So hat er diese jederzeit mobil im Blick. Wie Sie diese zur Verfügung stellen, beschreiben wir nachfolgend in kurzen Schritten.



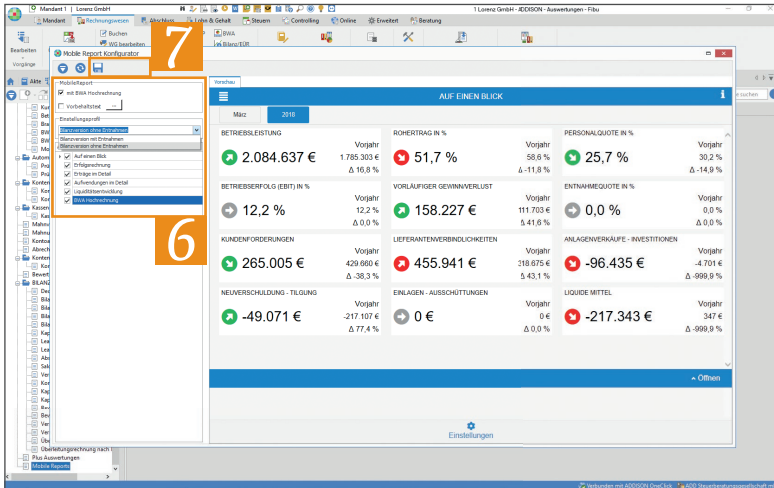
- 1 Wählen Sie nach der Freischaltung der Mobile Reports den Reiter „Rechnungswesen“ aus.
- 2 Klicken Sie innerhalb des Rechnungswesens zunächst auf „Auswertungen“.
- 3 Wählen Sie im Drop-down-Menü den Punkt „Finanzbuchhaltung und Bilanz“ aus.



- 4 Öffnen Sie im Seitenbereich die Auswertung „Mobile Reports“.
- 5 Klicken Sie nun neben BWA auf den Button „Konfigurator“. Hier können Sie für jeden Mandanten individuell einstellen, welche wichtigen Kennzahlen in der Auswertung „Auf einen Blick“ in der App erscheinen sollen. Außerdem können Sie auch ganze Auswertungsteile ausblenden. So bekommt jeder Mandant sein individuelles Mobile-Reports-Auswertungspaket.



Einrichtung ADDISON OneClick Mobile Reports



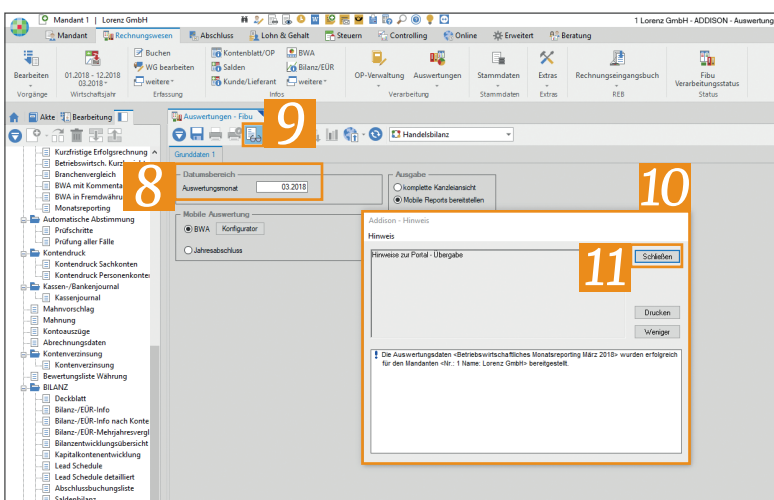
6 In der Konfigurationsansicht können Sie die Auswertungen definieren, die Ihr Mandant innerhalb der Mobile Reports sehen soll. Wählen Sie diese aus, indem Sie neben der Auswertung das Häkchen setzen bzw. entfernen.

7 Klicken Sie abschließend auf „Speichern“ und schließen Sie den Dialog, sobald Sie mit der Konfiguration fertig sind.

Hinweis:

Wenn Sie Zusammenstellungen für einen Mandanten konfiguriert haben, können Sie sich mit der „Kanzleisicht“ immer den kompletten Umfang anzeigen lassen. Das gilt insbesondere auch für die integrierte BWA-Hochrechnung. Wenn Sie bspw. die Hochrechnung für einen Mandanten ausgeblendet haben, können Sie diese trotzdem mit Hilfe der Kanzleisicht nutzen. Das gilt auch für den integrierten Bericht. Dies schafft völlig neue Beratungsansätze.

Bereitstellung ADDISON OneClick Mobile Reports



8 Um die Mobile Reports Ihrem Mandanten erstmalig zur Verfügung zu stellen, wählen Sie den Punkt „Mobile Reports bereitstellen“ und geben Sie dann den Auswertungsmonat an, den Sie bereitstellen möchten.

9 Danach klicken Sie oben im Toolbereich auf den Button „Druckvorschau“.

10 Nach wenigen Momenten wird die Bereitstellung durch eine Erfolgsmeldung quittiert.

11 Bestätigen Sie die Erfolgsmeldung mit „Schließen“.